Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No. **040** | FECHA DE PAGO: _____

No. SISCO:

No CONTRATO: **26-8-10024-20**

VALOR PAGO **4.090.687,00**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **9018751886-9018746383-9018746352**

RECIBIDA : **15-mar-21**

RADICADA SIIF: **20621**

CONTRATISTA:. **ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT: 830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [ ]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	721	1
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		3
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200244448**	1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).		x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).		x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		x
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		1

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **040 R10**

PT. Gustavo Rafael Gutiérrez Echeverría
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-15-7:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	20621	**Fecha Registro:**	2021-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	721	**Nro. Cdp:**	321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.090.687,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.090.687,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
9018751886-9018746383-9018746352	FACTURA	2021-03-15

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA UBATE -R10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Ubate Cundinamarca 11 de marzo de 2021
CONTRATO N°:	26-08 10024-20
CONTRATISTA:	TERPEL S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente, gasolina diésel A.C.P.M) PARA EL DISTRITO DE POLICIA UBATE Y /O POR LOS QUE LEGALMENTE RESPONSABLE . ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT:830095213-0
VALOR DEL CONTRATO: $	**Valor total del contrato vigencia 2020-2021 $ $22.000.000** Valor principal para la vigencia 2020 $8.000.000 RPC:127020 – CDP: 8820 FECHA: 25/11/2020 Valor principal para vigencia 2021 $ $14.000.000 RPC: 721 – CDP: 321 FECHA: 13/01/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2020: Inicio 01/12/2020 - Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. Vigencia 2021: Inicio 01/01/2021 – Termino 30/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE ENTREGA:	Mes a pagar: FEBRERO del año 2021.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente **Mayor DIEGO PASTOR ALVAREZ SAENZ** Supervisor del Contrato N° 26-08 10024-20 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N S-2021 – 114189 DECUNde fecha 01 de diciembre de 2020.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Contrato principal vigencia 2021: $ 4.090.687,00 Cuatro millones cero noventa mil seis cientos ochenta y siete pesos.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

5002581670

4200244448

15/03/21

T 40.

20621

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción y se hace la entrega del combustible al parque automotor del distrito once de policía Ubate y con la facturación N° AR9018746352 de fecha 01/02/2021, AR 9018746383 De Fecha 17/02/2021, AR9018751886 De Fecha 28/02/2021; corresponde al servicio de arrendamiento del mes de Febrero del año 2021, por un valor de $ 4.090.687., valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 121.

Nota solo para combustible: Respecto al numeral 10 del acuerdo marco CCE-715-1-AMP-2018 el cual cita "para las categorías A, B, y C, el precio del combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del combustible publicado por MInMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos ($1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor". Por esta razón no se solicita nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura.

ANEXO: CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
PLANILLAS DE PAGOS DE SALUD Y PENSION DE EMPLEADOS
CERTIFICACION BANCARIA
CERTIFICADO ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE CONTADORES Y TARJETA PROFESIONAL
CERTIFICACION DE PLAN DE COMPRAS
INFORME DE SUPERVICION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON RADICADO N° S-2021-030059- DECUN, FISICO Y CARGADO EN EL APLICATIVO SECOP II

SOLO PARA COMBUSTIBLE: CERTIFICACIÓN DE PRECIOS DE VALOR UNITARIO POR GALÓN DE GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL POR MUNICIPIO O POR ESTACIÓN DE SERVICIO SI VARÍA EL VALOR DEL COMBUSTIBLE EMITIDA POR EL PROVEEDOR

No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
AR9018746352	19/03/2021	$ 773.782,00	No aplica	$ 773.782,00
AR9018746383	19/03/2021	$ 1.668.360,00	No aplica	$ 1.668.360,00
AR9018751886	30/03/2021	$ 1.648.545,00	No aplica	$ 1.648.545,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 4.090.687,00**	No aplica	**$ 4.090.687,00**

Mayor DIEGO PASTORE ALVAREZ
Supervisor del Contrato N° 26-08-10024-20

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**AR9018751886**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 02 2021 11:03:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2021 11:09:22**
FECHA VENCIMIENTO	**30 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980326

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS EBATE
KM 1,5 VIA UBATE BOGOTA
14144566
UBATE - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	**CODIGO CLIENTE**	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800140611

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111598636	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	32,499	8.882,0001	288.656,12
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	151,250	8.991,0000	1.359.888,75

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.648.545**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 29 DE FEBRERO DISTRITO UBATE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 8.919,0300 BIOACEM B10 N.I. $ 42.312,1900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d6710b8c435a0b71f4b213ef3f1991a6659fa1523d52f506b5de386ff33908a74a61dc3acd121683755477 46fd86b901

FECHA VALIDACION: 02 03 2021 11:09:22

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0080014061121090187518 86(3900)0001648545

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018751886

VALOR A PAGAR 1.648.545 REFERENCIA 8001406112190187518 86

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0080014061121090187518 86(3900)0001648545

VALOR A PAGAR 1.648.545 FACTURA No. AR9018751886

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001406112190187518 86

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8001406112190187518 86

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**AR9018746383**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 02 2021 07:18:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 02 2021 07:24:19**
FECHA VENCIMIENTO	**19 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS EBATE
KM 1,5 VIA UBATE BOGOTA
14144566
UBATE - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.		**CODIGO CLIENTE**	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800140611		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111527096	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	29,701	8.881,9999	263.804,28
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	156,218	8.991,0000	1.404.556,04

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.668.360**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 6 AL 15 DE FEBRERO DISTRITO UBATE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 8.151,1400 BIOACEM B10 N.I. $ 43.701,9900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ACEPTADA MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
56d3b61888ac321c1f1acbdd8083dd0e55c5cedd3092bbf130fe73f9b016741ca881a7a705d42f77fb57a5eb14cf58c0

FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:24:19

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746383(3900)0001668360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018746383

VALOR A PAGAR 1.668.360 REFERENCIA 80014061121901874638 3

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746383(3900)0001668360

VALOR A PAGAR 1.668.360 FACTURA No. AR9018746383

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014061121901874638 3

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 80014061121901874638 3

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**AR9018746352**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 02 2021 07:01:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 02 2021 07:07:15**
FECHA VENCIMIENTO	**19 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RECPONSABLE IVA- SOMOS AUTGRRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266938 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS EBATE
KM 1,5 VIA UBATE BOGOTA
14144566
UBATE - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	**CODIGO CLIENTE**	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800140611

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111518011	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	36,493	8.779,0001	320.372,05
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	50,553	8.969,0001	453.409,86

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 773.782**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 5 DE FEBRERO DISTRITO UBATE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 9.727,5700 BIOACEM B10 N.I. $ 13.973,8600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cf77287578ac32d24cb42ac38ef014a38294b29a79b208e452e342027c089f84bbcb0199b20a07c3feddc1c12a96485f

FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:07:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0080014061121090187463 52(3900)0000773782

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018746352

VALOR A PAGAR 773.782 REFERENCIA 8001406112190187463 52

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0080014061121090187463 52(3900)0000773782

VALOR A PAGAR 773.782 FACTURA No. AR9018746352

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001406112190187463 52

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8001406112190187463 52

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

KPMG S.A.S
Teléfono 57
57
www.kpmg.com/co

C.042/21-AUDM&SBOG-CER2021-6561

El Suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 48930087 y 48913043 , la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1)
57 (1)

Fax

C.043/21-AUDM&SBOG-CER2021-6965

El suscrito Revisor Fiscal de
Organizacion Terpel SA
NIT. 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de marzo de 2021, por solicitud de la administracion de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2021
Número de Radicación:	48930087	Total a pagar:	$1,932,821,200
Fecha de vencimiento:	04/03/2021	Total de empleados:	1510
Fecha de Pago:	03/03/2021	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	911544789
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1505		$0	$164,830,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		$0	$185,875,800
230301	800224808	Porvenir	389		$0	$255,934,000
230901	800253055	Old Mutual	192		$0	$207,392,300
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	149		$0	$92,962,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	433		$0	$339,481,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		$0	$19,747,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		$0	$18,892,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		$0	$23,741,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$1,001,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$4,835,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$815,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,626,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar			$0	$1,041,000
CCF24	860066942					25,712,400
CCF30	892115006					

CCF32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
CCF33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
CCF34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
CCF37	891230008	[illegible]	1	$0	[illegible]
CCF37	890500516	Confenalco Caja de Compensacion Fliar	23	$0	$2,863,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2	$0	$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86	$0	$13,001,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4	$0	$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2	$0	$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28	$0	$4,116,800
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18	$0	$2,825,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114	$0	$16,457,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7	$0	$818,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7	$0	$855,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8	$0	$943,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15	$0	$1,860,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14	$0	$1,460,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2	$0	$233,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7	$0	$848,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	293	$0	$110,255,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	131	$0	$28,560,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	212	$0	$55,317,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	112	$0	$27,150,700
EPS010	800088702	EPS Sura	227	$0	$44,484,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9	$0	$1,322,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	86	$0	$19,232,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156	$0	$32,036,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33	$0	$4,106,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	157	$0	$32,893,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. NOV	1	$0	$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3	$0	$333,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	49	$0	$6,436,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1	$0	$39,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1	$0	$113,600
EPSC25	901656080	[illegible] EPS	1	$0	[illegible]
EPSC8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
EPSIC0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
ESSC01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
ESSC 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]

	NIT						Valor Pagado
	900126715						$1,703,800
	804002105						13,600
	68846						13,600
	1916						22,800
	8300239		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104		0	$36,186,600
	899999034		DIAN	104		$0	$24,126,600
							$1,932,821,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

A C 2 9 B 2 E C P R 2 C 6 4 R 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

1.016.431.450-

ROMERO ACERO

JUAN CARLOS



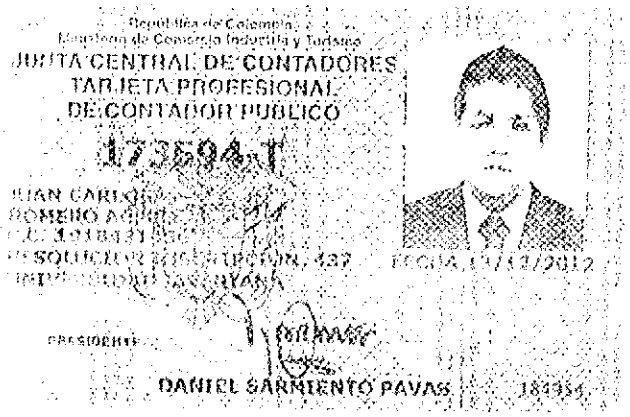


14-DIC-1989

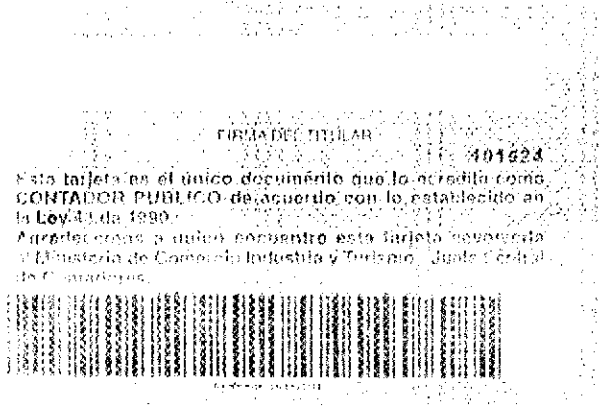
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

1.70 O+ M

14-DIC-2007 BOGOTA D.C.



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
173594-T
JUAN CARLOS
ROMERO A
C.C. 1018431
SOLICITUD
FECHA 19/12/2012
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
184354



FIRMA DEL TITULAR
401624
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

Bogotá, 15 de marzo de 2021

Señores:
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Certificación de precios

De manera atenta informo los precios cobrados en el contrato:

ENERO 2021

Concepto	CORRIENTE	ACPM	EXTRA
VALOR MINISTERIO DE MINAS	8.447,000	8.365,000	10.774,320
Descuento	486,52	486,52	486,52
TOTAL	7.960,48	7.878,48	10.287,80

A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO 2021

Concepto	CORRIENTE	ACPM	EXTRA
VALOR MINISTERIO DE MINAS	8.647,000	8.515,000	11.166,412
Descuento	486,52	486,52	486,52
TOTAL	8.160,48	8.028,48	10.679,89

Sin otro particular,

AURA SUAREZ
JEFE DE ZONA ORGANIZACIÓN TERPEL

POLICIA NACIONAL

FECHA 07/10/2020

CERTIFICADO No. 89

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO 84	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	2.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	9.000.000,00	1	9.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	14.000.000,00	1	14.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				

DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN D- BOACHA (V.F 2021)	24.000.000,00	1	24.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
							TOTAL	-	960.000.000,00	-	480.000.000,00	-		

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	960.000.000,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Capitán SANDRA MILENA CORTEZ USECHE
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca (E)

RECIBE: _____
Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002581610-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	16.03.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200244448	D-UBATE

TRAZABILIDAD: EM 45 / FACT 51886-46383 / COMBUSTIBLE D-UBATE / SI ORLANDO MENDOZA CHAVARRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010039474		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		32,50	GLN	8.884,46	288.656,02
1360576	0010039475		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		151,25	GLN	8.991,00	1.359.888,75
1360575	0010039476		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		29,70	GLN	8.882,30	263.804,28
1360576	0010039477		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		156,22	GLN	8.991,46	1.404.556,04
1360575	0010039478		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		36,49	GLN	8.779,72	320.372,05
1360576	0010039479		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		50,55	GLN	8.969,53	453.409,86

TOTALES 4.090.687,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA